

Az önkormányzat költségvetési bevételei

Ft-ban

A. Önkormányzat alaptevékenységének bevételei												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Jogcím	Feladat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
1.				MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	7 244 871 773	0	0	7 244 871 773	9 118 461 306	0	0	9 118 461 306
	1.1.			Önkormányzatok működési támogatásai	7 242 138 900	0	0	7 242 138 900	8 260 215 840	0	0	8 260 215 840
		1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 532 647	0	0	20 532 647	20 532 647	0	0	20 532 647
		1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 451 039 817	0	0	3 451 039 817	3 475 084 083	0	0	3 475 084 083
			1.1.2.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 874 991 500	0	0	2 874 991 500	2 898 289 100	0	0	2 898 289 100
			1.1.2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	476 906 667	0	0	476 906 667	477 653 333	0	0	477 653 333
			1.1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	78 616 650	0	0	78 616 650	78 616 650	0	0	78 616 650
			1.1.2.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	20 525 000	0	0	20 525 000	20 525 000	0	0	20 525 000
			1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 429 026 676	0	0	2 429 026 676	2 688 398 541	0	0	2 688 398 541
			1.1.3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	2 753 290	0	0	2 753 290
			1.1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	665 662 220	0	0	665 662 220	665 662 220	0	0	665 662 220
			1.1.3.3.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	374 269 760	0	0	374 269 760	373 120 760	0	0	373 120 760
			1.1.3.4.	Gyermekekéktézeti támogatása	1 306 112 896	0	0	1 306 112 896	1 296 644 284	0	0	1 296 644 284
			1.1.3.5.	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	267 236 187	0	0	267 236 187
			1.1.3.6.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	82 981 800	0	0	82 981 800	82 981 800	0	0	82 981 800
			1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 341 539 760	0	0	1 341 539 760	1 344 679 060	0	0	1 344 679 060
			1.1.4.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	504 739 760	0	0	504 739 760	507 879 060	0	0	507 879 060
			1.1.4.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	836 800 000	0	0	836 800 000	836 800 000	0	0	836 800 000
			1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	731 521 509	0	0	731 521 509
			1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 732 873	0	0	2 732 873	615 138 466	0	0	615 138 466
	1.3.			Intézmények átvett maradványa	0	0	0	0	243 107 000	0	0	243 107 000
2.				KÖZHATALMI BEVÉTELEK	15 136 780 000	0	14 210 000	15 150 990 000	15 682 663 377	0	14 585 343	15 697 248 720
	2.1.			Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	150 000	0	0	150 000	35 299	0	0	35 299
	2.2.			Jövedéki adó	130 000	0	0	130 000	53 000	0	0	53 000
	2.3.			Gépjárműadó	600 000 000	0	0	600 000 000	600 000 000	0	0	600 000 000
	2.4.			Talajterhelési díj	0	0	0	0	19 809 368	0	0	19 809 368
	2.5.			Helyi adók	14 520 000 000	0	0	14 520 000 000	14 845 613 247	0	0	14 845 613 247
	2.6.			Egyéb közhatalmi bevételek	16 500 000	0	10 000 000	26 500 000	152 060 463	0	10 375 343	162 435 806
	2.7.			Költségvetési szervek alaptevékenységének közhatalmi bevétele	0	0	4 210 000	4 210 000	65 092 000	0	4 210 000	69 302 000
3.				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 624 135 362	0	0	7 624 135 362	7 532 636 270	1 050 000	0	7 533 686 270
4.				MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	11 812 986	300 000	0	12 112 986
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	30 005 787 135	0	14 210 000	30 019 997 135	32 345 573 939	1 350 000	14 585 343	32 361 509 282
5.				FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	10 983 219	23 497 926 653	0	23 508 909 872
	5.1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	10 983 219	0	0	10 983 219
	5.2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	23 497 926 653	0	23 497 926 653
6.				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 880 305 600	0	0	2 880 305 600	1 116 430 881	0	0	1 116 430 881
7.				FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	78 500 000	0	0	78 500 000	149 731 797	0	0	149 731 797
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 958 805 600	2 000 000 000	0	4 958 805 600	1 277 145 897	23 497 926 653	0	24 775 072 550
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	32 964 592 735	2 000 000 000	14 210 000	34 978 802 735	33 622 719 836	23 499 276 653	14 585 343	57 136 581 832
B.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN				32 964 592 735	2 000 000 000	14 210 000	34 978 802 735	33 622 719 836	23 499 276 653	14 585 343	57 136 581 832

3. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
(2.1. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
(2. melléklet 1.1. alcím részletezése)

Sorszám	Jogcím (Kv. tv. mellékletek alapján)	Állami támogatás megnevezése	Fajlagos összeg Ft	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Mutató	Számított támogatás (Ft-ban)	Mutató	Számított támogatás (Ft-ban)
1.	2.m.I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4580000	284	1 300 262 000	284	1 300 262 000
2.	2.m.I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22300	5970400	133 139 920	5970400	133 139 920
3.	2.m.I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	415000	1197700	497 045 500	1197700	497 045 500
4.	2.m.I.1.bc	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	70	697031000	48 792 170	697031000	48 792 170
5.	2.m.I.1.bd	Közülatok fenntartásának támogatása	470000		265 559 400		265 559 400
6.	2.m.I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	2700	204867	553 140 900	204867	553 140 900
7.	2.m.I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550	16165	41 220 750	16165	41 220 750
8.	2.m.I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2	62440	124 880 400	62440	124 880 400
9.	2.m.V.	Beszámítás teljes összege			-3 107 938 086		-3 107 938 086
10.	2.m.I.1.	A beszámítás követően fennmaradó 2.m.I.1. támogatás			0		0
11.	2.m.I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	50000	5 000 000	50000	5 000 000
12.	2.m.I.6.	A 2015 évről áthúzódnó bérekompenzáció támogatása			15 532 647		15 532 647
13.	2.m.I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			20 532 647		20 532 647
14.	2.m.II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása	8 hónap 4 308 000	525,1	1 508 087 200	525,1	1 510 384 800
15.	2.m.II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 hónap 4 308 000	521,3	748 586 800	521,3	748 586 800
16.	2.m.II.1 (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Nem Rendelkező)	8 hónap 1 800 000	316	379 200 000	316	379 200 000
17.	2.m.II.1 (3) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Rendelkező)	8 hónap 4 308 000	7	20 104 000	7	20 104 000
18.	2.m.II.1 (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Nem Rendelkező)	4 hónap 1 800 000	315	189 000 000	315	210 000 000
19.	2.m.II.1 (3) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Rendelkező)	4 hónap 4 308 000	8	11 488 000	8	11 488 000
20.	2.m.II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	3 hónap 35 000	521,3	18 245 500	521,3	18 245 500
21.	2.m.II.1.(5) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - (Pótlólagos Összeg - Pedagógus Szakképzettséggel Rendelkező)	3 hónap 35 000	8	280 000	8	280 000
22.	2.m.II.2. (1) 1	Óvodaműködési támogatás	8 hónap 80 000	1	53 333	1	53 333
23.	2.m.II.2. (8) 1	Óvodaműködési támogatás	8 hónap 80 000	5969	318 346 667	5969	319 093 333
24.	2.m.II.2. (1) 2	Óvodaműködési támogatás	4 hónap 80 000	1	26 667	1	26 667
25.	2.m.II.2. (8) 2	Óvodaműködési támogatás	4 hónap 80 000	5943	158 480 000	5943	158 480 000
26.	2.m.II.4.	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			20 525 000		20 525 000
27.	2.m.II.5 a (1)	Alapfokozott végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	384 000	102	39 168 000	102	39 168 000
28.	2.m.II.5 b (1)	Alapfokozott végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	352 000	30	10 560 000	30	10 560 000
29.	2.m.II.5 a (2)	Alapfokozott végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 402 910	15	21 043 650	15	21 043 650
30.	2.m.II.5 b (2)	Alapfokozott végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 286 000	5	6 430 000	5	6 430 000
31.	2.m.II.5 a (3)	Mesterfokozott végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	421 090	0	0	0	0
32.	2.m.II.5 b (3)	Mesterfokozott végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	386 000	0	0	0	0
33.	2.m.II.5 a (4)	Mesterfokozott végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 543 640	0	0	0	0
34.	2.m.II.5 b (4)	Mesterfokozott végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 415 000	1	1 415 000	1	1 415 000
35.	2.m.II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			3 451 039 817		3 475 084 083
36.	2.m.III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			0		2 753 290
37.	2.m.III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	25,60	76 800 000	25,60	76 800 000
38.	2.m.III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	3 000 000	24,90	74 700 000	24,90	74 700 000
39.	2.m.III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	55 360	409	22 642 240	409	22 642 240
40.	2.m.III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	145 000	204	29 580 000	204	29 580 000
41.	2.m.III.3. f (1)	Idősorok nappali intézményi ellátása	109 000	87	9 483 000	87	9 483 000
42.	2.m.III.3.g (1)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	44	22 000 000	44	22 000 000
43.	2.m.III.3.g (3)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	200 000	40	8 000 000	40	8 000 000
44.	2.m.III.3.g (5)	Demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	17	8 500 000	17	8 500 000
45.	2.m.III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	494 100	802	396 268 200	802	396 268 200
46.	2.m.III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	2	1 037 610	2	1 037 610
47.	2.m.III.3.ja (3)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510	2	1 087 020	2	1 087 020
48.	2.m.III.3.ja (4)	Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	741 150	21	15 564 150	21	15 564 150
49.	2.m.III.1.-3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			665 662 220		668 415 510
50.	2.m.III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	94	244 967 760	94	244 967 760
51.	2.m.III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás			129 302 000		128 153 000
52.	2.m.III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			374 269 760		373 120 760
53.	2.m.III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	303,97	496 079 040	303,97	496 079 040
54.	2.m.III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			795 204 394		795 204 394
55.	2.m.III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	43 361	342	14 829 462	342	5 360 850
56.	2.m.III.5	Gyermekétkeztetés támogatása			1 306 112 896		1 296 644 284
57.	2.m.III.6	Szociális ágazati pótlék			0		267 236 187
58.	2.m.III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1508760	55	82 981 800	55	82 981 800
59.		Normatív módon elosztott támogatások összesen			5 900 599 140		6 184 015 271
60.	2.m.IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			150 200 000		150 200 000
61.	2.m.IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			233 800 000		233 800 000
62.	2.m.IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	400	204 867	81 946 800	204 867	81 946 800
63.	2.m.IV.1.h	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása			38 792 960		38 792 960
64.	2.m.IV.1.i	Települési Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása			0		3 139 300
65.	2.m.IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			504 739 760		507 879 060
66.	2.m.IV.2.a.a	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			313 200 000		313 200 000
67.	2.m.IV.2.a.b	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			208 800 000		208 800 000
68.	2.m.IV.2.a	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Csokonai Színház			522 000 000		522 000 000
69.	2.m.IV.2.a.b.a	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			35 300 000		35 300 000
70.	2.m.IV.2.a.b.b	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			23 800 000		23 800 000
71.	2.m.IV.2.a	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Vojtina Bábszínház			58 900 000		58 900 000
72.	2.m.IV.2.c.a	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása			174 400 000		174 400 000
73.	2.m.IV.2.c.b	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása			81 500 000		81 500 000
74.	2.m.IV.2.c	A nemzeti minősítésű zenekarok és énekkarok támogatása			255 900 000		255 900 000
75.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			1 341 539 760		1 344 679 060
76.		MINDÖSSZESEN			7 242 138 900		7 528 694 331

4. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

(2.2. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(2. melléklet 1.2. alcím részletezése)

Ft-ban

A Cím	B Alcím	C Jogcím	D Feladat	E MEGNEVEZÉS	F			G			H			I			J			K			L			M		
					Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat														
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen																
		1.2.1.		Működési célú támogatások központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.2.2.		Működési célú támogatások szociális feladatokra	0	0	0	0	0	50 454 200	0	0	0	50 454 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 454 200		
		1.2.3.		Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól	2 732 873	0	0	2 732 873	564 684 266	0	0	564 684 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 684 266			
			1.2.3.1.	Egységes területalapú támogatás	2 732 873	0	0	2 732 873	7 115 517	0	0	7 115 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 115 517			
			1.2.3.2.	TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv „Tudás-Park”	0	0	0	0	55 100 222	0	0	55 100 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 100 222			
			1.2.3.3.	Beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1.2.3.4.	Év közben induló pályázatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1.2.3.5.	Működési támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	7 915 416	0	0	7 915 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 915 416		
			1.2.3.6.	Egészséges és Aktív Időskor HU11-0002-A1-2013.	0	0	0	0	12 478 278	0	0	12 478 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 478 278			
			1.2.3.7.	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000			
			1.2.3.8.	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	0	0	0	0	481 174 833	0	0	481 174 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 174 833			
		1.2.4.		Működési célú támogatások helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.2.5.		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ÖSSZESEN					2 732 873	0	0	2 732 873	615 138 466	0	0	615 138 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 138 466			

5. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

(2.3. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

A helyi adó bevételek
(2. melléklet 2.5. alcim részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	Eredeti előirányzat			H	Módosított előirányzat			L
				E	F	G		I	J	K	
		2.5.1.	Vagyoni típusú adók (Építményadó)	2 700 000 000	0	0	2 700 000 000	2 584 814 719	0	0	2 584 814 719
		2.5.2.	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5.3.	Helyi iparüzési adó	11 700 000 000	0	0	11 700 000 000	12 140 798 528	0	0	12 140 798 528
		2.5.4.	Idegenforgalmi adó	120 000 000	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000
			ÖSSZESEN	14 520 000 000	0	0	14 520 000 000	14 845 613 247	0	0	14 845 613 247

6. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

(2.4. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Egyéb közhatalmi bevételek

(2. melléklet 2.6. alcím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E			H	J			L
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
			Megnevezés				Összesen				Összesen
		2.6.1.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	375 343	375 343
		2.6.2.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.6.3.	Építészeti bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.6.4.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
		2.6.5.	Pótlék, bírság	0	0	0	0	136 865 506	0	0	136 865 506
		2.6.6.	Mezőőrszolgálati járulék	16 500 000	0	0	16 500 000	15 194 957	0	0	15 194 957
		2.6.7.	Egyéb bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				16 500 000	0	10 000 000	26 500 000	152 060 463	0	10 375 343	162 435 806

Működési bevételek

(2. melléklet 3. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E			H	I			L
				F				J			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
G			K								
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
	3.1.		Szolgáltatások ellenértéke	76 449 000	0	0	76 449 000	80 872 672	0	0	80 872 672
		3.1.1.	Tárgyi eszközök bérebe adásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.1.2.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	7 087 000	0	0	7 087 000	5 681 751	0	0	5 681 751
		3.1.3.	Közterület foglalási díj	67 000 000	0	0	67 000 000	67 000 000	0	0	67 000 000
		3.1.4.	Zöldterület védelmi díj	2 362 000	0	0	2 362 000	2 362 000	0	0	2 362 000
		3.1.5.	Településtervezési tevékenység bevétele	0	0	0	0	5 828 921	0	0	5 828 921
	3.2.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	0	0	50 000 000	53 678 544	0	0	53 678 544
	3.3.		Tulajdonosi bevételek	2 938 905 693	0	0	2 938 905 693	2 685 826 919	1 050 000	0	2 686 876 919
		3.3.1.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	362 335 000	0	0	362 335 000	375 605 150	0	0	375 605 150
		3.3.2.	Parkoló bérleti díj	178 262 693	0	0	178 262 693	178 262 693	0	0	178 262 693
		3.3.3.	Földterület bérbeadása	1 500 000	0	0	1 500 000	205 179	0	0	205 179
		3.3.4.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó egyéb bevételek	80 094 000	0	0	80 094 000	75 039 897	0	0	75 039 897
		3.3.5.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	2 316 714 000	0	0	2 316 714 000	2 056 714 000	0	0	2 056 714 000
		3.3.6.	Részeseések után kapott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.3.7.	Sportrendezvényekhez kapcsolódó bérleti díj	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
	3.4.		Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.		Áfa bevételek, visszatérülések összesen	638 318 669	0	0	638 318 669	297 297 147	0	0	297 297 147
		3.5.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	244 291 307	0	0	244 291 307	205 730 112	0	0	205 730 112
		3.5.2.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	394 027 362	0	0	394 027 362	91 567 035	0	0	91 567 035
		3.5.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.		Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.8.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.9.		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	41 175	0	0	41 175
		3.9.1.	Ajánlati biztosítékok, pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.9.2.	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.9.3.	Kerekítési különbözet (1 és 2 forintos érmék kivonása miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.9.4.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	41 175	0	0	41 175
	3.10.		Kötségvetési szervek alaptevékenységének működési és egyéb bevétele	3 920 462 000	0	0	3 920 462 000	4 414 919 813	0	0	4 414 919 813
			ÖSSZESEN	7 624 135 362	0	0	7 624 135 362	7 532 636 270	1 050 000	0	7 533 686 270

8. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

(2.6. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú átvett pénzeszközök

(2. melléklet 4. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	Eredeti előirányzat			H	Módosított előirányzat			L
				E	F	G		I	J	K	
			MEGNEVEZÉS								
	4.1.		Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.		Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
	4.3.		Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4.		Működési célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	11 812 986	0	0	11 812 986
		4.4.1.	Central Europe Program - HELPS	0	0	0	0	11 812 986	0	0	11 812 986
		4.4.2.	Év közben induló pályázatok működési célú átvett pénzeszköze	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.5.		Működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				0	0	0	0	11 812 986	300 000	0	12 112 986

9. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

(2.7. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(2. melléklet 5.2. alcím részletezése)

Ft-ban

A Cím	B Alcím	C Jogcím	D MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			H Összesen	Módosított előirányzat			L Összesen
				E Kötelező feladat	F Önként vállalt feladat	G Állami (államigazgatási) feladat		I Kötelező feladat	J Önként vállalt feladat	K Állami (államigazgatási) feladat	
		5.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EU támogatás)	0	0	0	0	0	124 710 914	0	124 710 914
		5.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (fejzeti támogatás)	0	0	0	0	0	305 279 711	0	305 279 711
		5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	21 067 936 028	0	21 067 936 028
		5.2.4.	Fejzeti célú támogatás a 1003/2016. (I.13.) Korm. határozat alapján	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000
ÖSSZESEN				0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	23 497 926 653	0	23 497 926 653

10. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

(2.8. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási bevételek
(2. melléklet 6. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	G			I	K			L	M
					Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
	6.1.			Ingatlanok értékesítése	2 877 305 600	0	0	2 877 305 600	1 113 986 867	0	0	1 113 986 867	
		6.1.1.		Telekértékesítés bevétele összesen	1 459 360 600	0	0	1 459 360 600	188 498 110	0	0	188 498 110	
			6.1.1.1.	Telekértékesítés bevétele (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	1 454 573 600	0	0	1 454 573 600	183 711 110	0	0	183 711 110	
			6.1.1.2.	Telekértékesítés bevétele (ingatlanszere jogcímen)	4 787 000	0	0	4 787 000	4 787 000	0	0	4 787 000	
		6.1.2.		Beépített ingatlanok értékesítése összesen	1 417 945 000	0	0	1 417 945 000	584 506 126	0	0	584 506 126	
			6.1.2.1.	Beépített ingatlanok értékesítése (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	1 417 945 000	0	0	1 417 945 000	574 021 126	0	0	574 021 126	
			6.1.2.2.	Beépített ingatlanok értékesítése (ingatlanszere jogcímen)	0	0	0	0	10 485 000	0	0	10 485 000	
		6.1.3.		Lakásalap bevételei	0	0	0	0	340 982 631	0	0	340 982 631	
		6.1.4.		Termőföld értékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.2.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.3.			Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.4.			Költségvetési szervek alaptevékenységének felhalmozási bevétele	3 000 000	0	0	3 000 000	2 444 014	0	0	2 444 014	
ÖSSZESEN					2 880 305 600	0	0	2 880 305 600	1 116 430 881	0	0	1 116 430 881	

11. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

(2.9. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(2. melléklet 7. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K		
			Eredeti előirányzat						Összesen	Módosított előirányzat					Összesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat					Állami (államigazgatási) feladat
	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	100 517 976	0	0	0	0	100 517 976			
	7.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000			
	7.4.	Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000			
	7.5.	Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	2 500 000	0	0	2 500 000	2 079 850	2 079 850	0	0	0	0	2 079 850			
	7.6.	Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000	36 656 833	36 656 833	0	0	0	0	36 656 833			
	7.7.	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7.8.	Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000	477 138	477 138	0	0	0	0	477 138			
	7.9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ÖSSZESEN			78 500 000	0	0	78 500 000	149 731 797	149 731 797	0	0	0	0	149 731 797			